



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnsotelo  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Fecha y Hora Sistema: 5/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13225 de fecha 2025-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |                                                     |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Número:               | 21825         | Fecha Registro:          | 2025-09-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |  | 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |               |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |                               |  | Tipo de Moneda:                                     | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 19.965.208,52 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          |  | Valor Actual:                                       | 19.965.208,52 | Saldo x Obligar: | 19.965.208,52 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |               |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 805018905 | Razón Social: | YUBARTA S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 83645597468 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                               |        |                                                                                           |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación: | 20369634 | Nombre: | SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

|                 |                    |                  |    |                             |         |           |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | OC-151262 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-09-05 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                                         | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10      | CSF     |                 | 19.965.208,52 | 0,00            |               |                 |
| Total:                                              |                                                           |        |         |         |                 | 19.965.208,52 | 0,00            | 19.965.208,52 | 19.965.208,52   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | DQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR SEGUN ACUERDO MARCO N. CCNEG-076-01-2024- CCE-SNG-AMP-006-2025, PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL DE PLANTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR ASIGNADO A LA JEFATURA DE SALUD FAC VIGENCIA 2025 DE ACUERDO A ESPECIFI |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                                        |                              |                                   |            |               |                   |               |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 15-01-11-097                     | JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-11-30 | 19.965.208,52 | 19.965.208,52     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)